**监督索引号53230000450400000**

楚雄州动物卫生监督所2019年预算公开

目录

第一部分 楚雄州动物卫生监督所2019年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州动物卫生监督所2019年部门预算表

一、2019年部门财务收支预算总表

二、2019年部门收入预算总表

三、2019年部门支出预算总表

四、2019年部门支出政府经济分类明细表

五、2019年部门支出部门经济分类明细表

六、2019年部门基本支出预算明细表

七、2019年部门基本支出政府经济分类明细表一

八、2019年部门基本支出政府经济分类明细表二

九、2019年部门基本支出部门经济分类明细表一

十、2019年部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、2019年部门项目支出预算表

十二、2019年部门项目支出政府经济分类明细表

十三、2019年部门项目支出部门经济分类明细表

十四、2019年部门基金支出预算表

十五、2019年部门国有资本经营支出预算表

十六、2019年部门财政拨款收支预算总表

十七、2019年部门财政拨款收入预算总表

十八、2019年部门财政拨款支出预算总表

十九、2019年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、2019年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、2019年部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、2019年部门专项业务经费明细表

二十七、2019年部门财政拨款项目支出明细表

二十八、2019年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、2019年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

三十、2019年部门非税收入情况汇总表

三十一、2019年部门政府采购预算表

三十二、2019年部门政府购买服务预算表

三十三、2019年部门“三公”经费预算表

三十四、2019年部门“三公”经费增减情况表

三十五、2019年部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、2019年部门基础数据表

楚雄州动物卫生监督所2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州动物卫生监督所的主要职能职责是《动物防疫法》授予“对动物和动物产品实施检疫，对动物防疫活动实施监督”和楚编办〔2007〕85号文件界定的“依法实施动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全、兽药饲料监管、种畜禽质量监管等执法工作”。

（二）机构设置情况

楚雄州动物卫生监督所设5个内设组室，组室分别为：办公室、动物卫生监督管理组、食品安全监管组、兽药饲料监管组、财务室。

1. 重点工作概述

2018年，在州农业局的正确领导及上级业务部门的指导帮助下，全州动物卫生监督执法工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大以及中央农村工作会议精神，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以推进农业供给侧结构性改革为契机，按照部、省、州有关动物卫生监督执法工作的部署和要求，紧密围绕“防风险、保安全、促发展”的目标任务，切实落实相关技术措施，依法加强从养殖环节到屠宰环节全链条的畜产品质量安全监管，为全州有效防控重大动物疫病、保障畜牧业健康发展，保障肉食品和公共卫生安全做出了新的成绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 219.16万元，其中：一般公共预算财政拨款219.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 219.16万元，其中:本年收入219.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款219.16万元（本级财力217.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入2万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

1. 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 219.16万元。财政拨款安排支出 219.16万元，其中，基本支出219.16万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502事业单位离退休:15.87万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:23.32万元;2101102事业单位医疗:17.84万元;2130104事业运行:142.14万元;2210201住房公积金:13.99万元。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出219.16万元，其中：30101基本工资:55.32万元;30102津贴补贴:32.35万元;30103奖金:4.61万元;30107绩效工资:29.66万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:23.32万元;30110职工基本医疗保险缴费:10.49万元;30111公务员医疗补助缴费:6.55万元;30112其他社会保障缴费:2.67万元;30113住房公积金:13.99万元;30201办公费:3.28万元;30205水费:0.20万元;30206电费:0.90万元;30207邮电费:0.60万元;30209物业管理费:1万元;30211差旅费:5.30万元;30213维修（护）费:1.00万元;30216培训费:2.50万元;30217公务接待费:2.90万元;20218专用材料费：2.00万元；30228工会经费:2.00万元;30231公务用车运行维护费:2.65万元；30299其他商品和服务支出:0.42万元;30302退休费:14.99万元;31005生活补助:0.46万元。

基本支出219.16万元，其中；30101基本工资:55.32万元;30102津贴补贴:32.35万元;30103奖金:4.61万元;30107绩效工资:29.66万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:23.32万元;30110职工基本医疗保险缴费:10.49万元;30111公务员医疗补助缴费:6.55万元;30112其他社会保障缴费:2.67万元;30113住房公积金:13.99万元;30201办公费:3.28万元;30205水费:0.20万元;30206电费:0.90万元;30207邮电费:0.60万元;30209物业管理费:1万元;30211差旅费:5.30万元;30213维修（护）费:1.00万元;30216培训费:2.50万元;30217公务接待费:2.90万元;20218专用材料费：2.00万元；30228工会经费:2.00万元;30231公务用车运行维护费:2.65万元；30299其他商品和服务支出:0.42万元;30302退休费:14.99万元;31005生活补助:0.46万元。

项目支出0万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

**（**三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、市对下专项转移支付情况

楚雄州动物卫生监督所2019年度预算无市对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。（详见附表）

八、“三公”预算情况

2019年预算单位“三公”经费预算5.55万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.90万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.65万元）。

九、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元。

十、预算收支增减变化情况说明

**（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明**

楚雄州动物卫生监督所2019年度“三公”经费预算5.55万元，较上年预算数5.70万元减少0.15万元，减2.63% 。其中：财政拨款5.55万元，在财政拨款数中公务用车运行维护费2.90万元，较上年预算数3.00万元减少0.10万元，减3.33%；公务接待费2.65万元，较上年预算数2.70万元减少0.05万元，减1.85%,无因公出国（境）费用，无公务用车购置费。原因是按照中央八项规定，缩减了公务接待费用的标准和就餐人员，原则上按可接待或不接待的一律不接待。

**（二）基本支出预算变动的主要原因**

2019年部门预算基本支出219.16万元，与上年部门预算数259.95万元相比，减少40.79万元。基本支出预算变动的主要原因是2018年退休1人。

**（三）项目支出预算变动的主要原因**

 2019年部门预算项目支出0万元，与2018年部门预算数0万元相比，无增减变化。

**十一、其他公开信息**

（一）专业名词解释

部门预算：指与财政部门直接发生预算拨款、缴款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

 机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、水电费、物业管理费、专用材料费、设备购置费、公务用车运行费及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位财政拨款运行经费安排24.75万元，其中： 30201 办公费:3.28万元;30205 水费:0.20万元; 30206 电费:0.90万元; 30207 邮电费:0..60万元; 30209 物业管理费:1.00万元; 30211 差旅费:5.30万元; 30216 培训费:2.5万元; 30218 专用材料费:2.00万元; 30228 工会经费:2.00万元; 30231公务用车运行维护费:2.65万元; 30299 其他商品和服务支出:0.42万元。与上年的0万元相比增加24.75万元，变化的主要原因是部门预算编制的口径发生变化，2018年部门预算未编制机关运行经费安排。

国有资产占用情况

至2018年12月31日止，我所固定资产余额149.15万元，主要是办公用房、办公电脑、办公桌椅、专业设备等。

1. 本部门预算绩效情况说明

我单位2019年部门预算中，只针对州本级财政保障部门运转经费进行预算，未包括省对下转移支出中下达部门实施的项目资金预算情况。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄州动物卫生监督所

2019年2月28日

**监督索引号53230000450400111**